

Отчет АО «Рахат» за 3 квартал 2007 года.

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА  
ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

**1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения.**

Объем реализованной продукции (в т.ч. работ и оказанных услуг)	За 3 мес. отчетного периода		С начала года, всего	
	тонн	тыс. тенге	тонн	тыс. тенге
<b>Всего реализовано кондитерских изделий:</b>	<b>14 110</b>	<b>3 465 616</b>	<b>42 910</b>	<b>10 521 126</b>
<b>Реализовано внутри Казахстана:</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	2 517	532 069	9 811	1 637 804
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	11 012	2 810 544	31 374	8 521 645
Полуфабрикаты	30	5 846	118	25 301
Реализация товаров, работ и услуг				
Прочая реализация	29	15 147	82	42 205
<b>Итого:</b>	<b>13 578</b>	<b>3 363 606</b>	<b>41 385</b>	<b>10 226 955</b>
<b>Реализовано на экспорт</b>				
в том числе:				
Сухари и печенье, кондитерские изделия длительного хранения	52	7 721	143	21 449
Шоколад, изделия из шоколада и сахара	473	93 130	1361	269 197
Полуфабрикаты	8	1 160	22	3 525
Прочая реализация				
<b>Итого:</b>	<b>533</b>	<b>102 010</b>	<b>1 525</b>	<b>294 171</b>

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

АО «Рахат» не принимало участие за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1. Инвестиции.**

(на 30.09.2007 года, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	528 344	159 330	0	687 675
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции:</b>	<b>528 344</b>	<b>159 330</b>	<b>0</b>	<b>687 675</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

(на 30.09.2007г., в тыс.

тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
Klockner Hansel Processing GmbH (Германия)		141 583	306	141 277
M, C Automation S S, R (Италия)		49 003		49 003
Miranti GMBH CO KG (Германия, Buchenweg)	55 431	438 003	477 044	16 390
Омский научно-технологический комплекс	7 481	20 057	19 186	8 352
Алькор-Пищемаш ТПК ООО (Россия)		8 346		8 346
Страховая компания (Алматы)		7 518		7 518
ПШ №13 (г.Алматы)	6 140			6 140
Росат механик ООО (Россия)		9 847	3 785	6 061
Кондмаш ООО Россия		6 679	2 539	4 140
SWEETS TECHNOLOGIES (Россия)		26 051	22 417	3 634
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
Главное Таможенное Управление города Алматы	36 952	164 058	158 029	42 981
Интер Холод ТОО	-255	24 525	14 059	10 212
Химпищеаромат ЗАО (Алматы)		16 414	9 455	6 959
Промсантехстрой ТОО (Алматы)		6 325		6 325
FLAMINGO РКС ЗАО (Россия)	1 698	5 048	1 698	5 048
Троицкая бумажная фабрика (Россия)	0	4 231		4 231
ТОО «Эгида Servise» (г.Алматы)		7 329	3 158	4 171
Rouette Freres (Франция)	3 772	11 525	11 305	3 992
АО «Алматыгазмонтаж» (г.Алматы)		4 517	1 097	3 420
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>				
ТОО «Рахат-Астана» (г. Астана)	43 945	679 528	642 681	80 791
ТОО «Рахат-Талдыкорган» (г. Талдыкорган)	41 011	453 788	420 952	73 847
ТОО «Рахат-Орал» (г.Орал)	34 928	268 084	244 930	58 082
ТОО «Рахат-Актау» (г. Актау)	51 480	232 822	232 032	52 270
ТОО «Рахат-Караганда» (г. Караганда)	39 110	663 853	652 205	50 758
ТОО «Рахат-Актобе» (г.Актобе)	9 780	358 351	321 773	46 359
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Костанай)	17 963	266 521	259 075	25 409
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Павлодар)	19 936	206 705	205 883	20 759
ТОО «ТД Баян Сулу» (г. Петропавл)	7 964	144 961	138 538	14 387
ОсОО «Алматинские конфеты» (г.Бишкек)	33 509	285 451	309 200	9 760

## 3. Займы.

(на 30.09.2007г., в тыс.

тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	kzt	Плавающая	0	556 000	817 127	261 127	22.01.2008

АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	kzt	Пла- вающая	319 212		326 748	645 960	29.08.2008
<b>Итого:</b>			<b>319 212</b>	<b>556 000</b>	<b>1 143 875</b>	<b>907 087</b>	

(на 30.09.2007г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007 год	2008 год	2009 год	200_ год	200_ год
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	0	0	261 127	0		
АО «ДАБ АВН AMRO Банк Казахстан»	319 212	0	645 960	0		
<b>Итого:</b>	<b>319 212</b>	<b>0</b>	<b>907 087</b>	<b>0</b>		

**4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.).**

(на 30.09.2007г., в тыс.

тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная</b>				
в том числе:				
FIRM UNICORN VENTURE (Великобритания, г.Лондон)	- 26 402	1 512 583	1 780 967	-294 787
«United packaging materials corporation» (Словакия)	11 609	450 086	507 280	-45 585
FIRMA LOESCH VERPACK (Германия)	100 272	198 720	333 286	-34 294
FIRMA WINKLER UND (Германия)	62 670	123 383	211 719	-25 666
Слависса ООО (Россия)		6 402	12 992	-6 590
ТОО «Интерагротрейд» (г. Алматы)		66 338	72 075	-5 736
Полиграф-ФЛЕКСО ООО (Россия)	6 877	263 216	274 465	-4 372
ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ (г. Алматы)	1 900		3 800	-1 900
<b>Краткосрочная</b>				
в том числе:				
ТОО «Арго» (г. Щучинск)	-5 600	501 884	603 997	-107 713
insh LTD TOO (г. Алматы)		18 777	35 145	-16 368
АзияАгроФУД ТОО (г. Алматы)		33 289	45 030	-11 741
ТОО «Алматыэнергосбыт» (г. Алматы)	-9 350	96 784	97 785	-10 350
Илийский КБК АО (г. Алматы)	-3 551	243 369	244 787	-4 969
ТОО «Данегул» (г.Жамбыл)	-3 318	78 274	79 111	-4 155
ТОО «Marketing Media Technologie» (г. Алматы)		5 934	9 461	-3 527
АО «Алматы Канты» (г. Алматы)	-35 801	1 367 662	1 335 298	-3 437
Казполиграф (г. Семипалатинск)	-720	43 997	46 375	-3 099
Алматинский Мукомоль (г. Алматы)	-72	94 743	97 524	-2 853

**5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.**

- **объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций).**

Общий объем инвестиций на приобретение производственного оборудования за отчетный квартал составил 689 045 млн. тенге. В частности, были приобретены автоматы заверточные, мельница пятивалковая, паровые котлы.

- **ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, структурных подразделений, другое).**

За отчетный период ввода производственных мощностей не было.

- **изменения в ассортименте выпускаемой продукции.**

В отчетном квартале ассортимент выпускаемой АО «Рахат» продукции расширился. Освоен выпуск новой карамели «Тайна» с жировой начинкой; конфеты «Сказки детство», «Мишутка», «Умка».

- **открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения.**

По данному пункту изменений не произошло.

- **внедрение новых технологий.**

Технологической службой компании ведется постоянная работа по внедрению современных, экологических чистых видов сырья и созданию новых видов продукции.

- **расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента.**

По данному пункту изменений не произошло.

- **изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента.**

Изменений в составе крупных поставщиков и покупателей нашей продукции в отчетном периоде не произошло.

- **информация о других событиях, которые имели место в отчетном периоде и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.**

В отчетном периоде событий, оказавших существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг не произошло.

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.

**Согласовано:**

**от Биржи**

Акционерное общество  
"Казахстанская фондовая биржа"

**от Инициатора допуска**

Акционерное Общество  
"Рахат"

\_\_\_\_\_ Джолдасбеков А.М.

\_\_\_\_\_ Попелюшко А.В.